

RAPORT CURENT  
DIN DATA DE 18.04.2013

Denumirea societatii: S.C. CARMESIN S.A.

Sediul Societatii: Bucuresti, sos. Pantelimon nr 1, Sector 2

Nr. tf/fax: 0212520355/0212527686

J40/2351/1991; CUI RO787

Capital social subscris si varsat: 1.143.927,5 lei

HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR  
DIN DATA DE 18.04.2013

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. CARMESIN S.A. cu sediul în Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 1 Sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2351/1991, CUI: RO787, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, în ședința din data de 18.04.2013, care a avut loc la sediul Societății, în prezenta acționarilor deținând 363.636 acțiuni, reprezentând 79,44 % din capitalul social, a adoptat următoarea,

**HOTARARE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2012, in baza Raportului administratoului unic si a Raportului comisiei de cenzori privind exercițiul financiar 2012.

Art. 2. Se aprobă Bilantul si a Contul de profit si pierdere pe anul 2012

Art. 3. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013

Art. 4. Se aprobă data de 10.05.2013 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 238, al. 1 din Lgea nr. 297/2004.

Art. 5. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic.

Art. 6. Împuterniceste pe d-l Stefan Ion, secretar AGA, sa indeplineasca formalitatile necesare pentru publicarea Hotararii Adunarii Generale.

Hotarârea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor exprimate, de cei prezenti la adunarea generala.

Presedinte CA  
Dr.ing. Ion Popovici

